**新邵县地方海事处2019年度部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

（一）新邵县地方海事处于2012年成立，编制人数18人，现在职17人，根据编办核定，我处内设股室6个，分别为综合股、计财股、安全法规股、航道运输股、船舶船员管理股、水路交通指挥监控股。

   （二）主要工作职责。

1、宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规、规章和政策，组织实施水路交通地方性规章、规划及技术规范。

2、依据法律法规授权和县交通局委托，负责和指导全县水路交通行政执法和监督检查工作。

3、负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作；负责监督落实客渡船签单发航制度和学生乘船交接制度；负责监控、整改水上交通安全隐患；负责对码头、渡口、船舶和水上设施进行日常安全检查；负责水上交通一般等级事故的调查处理；参与较大事故的调查处理；负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可。

4、负责对辖区内水上交通，特别是重要码头、重要水域、重点船舶的监控，实现全天24小时值班，负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息，做好相关情况的报送、请示和传达工作；负责水上搜寻救助、船舶大面积污染水域应急处理工作，负责调动专业和社会资源参与水上应急搜索。

5、负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作；负责船舶登记资料收集和三类及在三类以上船员注册和船员适任证书申请受理工作。

6、负责辖区内长度20米以内非载客船舶、水上设施和20客位以内载客船舶的建造检验；负责船舶、水上设施的劳动检验。

7、负责辖区内水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场的行业管理工作；负责港口安全生产监督和港口行政许可的初审；负责组织运力调配，协调水路战备军事运输工作。

8、负责辖区内航道行政管理、航道养护、航标设施及通航设施管理工作，参与协调水资源综合利用；负责辖区内中小型水路交通基础设施建设管理。

9、负责辖区内水路交通规费征收、管理工作。

10、负责辖区水路交通行业统计和信息采集上报工作。

11、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（三）2019年度工作计划。

完成上级交办各项工作，合理安排使用预算资金。确保单位各项工作有序进行。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

以下所有表格可根据实际情况进行相应调整（金额：万元）。

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目** | **预算金额** | | **较上年增减变化** | |
| **2019年** | **2018年** | **金额** | **比例** |
| **收入预算** | 241.7125 | 211.9624 | 29.7501 | 14% |
| 其中：财政经费拨款 | 241.7125 | 211.9624 | 29.7501 | 14% |
| **支出预算** | 241.7125 | 211.9624 | 29.7501 | 14% |
| 其中：基本支出 | 125.0525 | 95.3024 | 29.7501 | 31% |
| 其中：项目支出 | 116.66 | 116.66 | 0 | 0 |

根据年初预算批复，与上年比较，较上年增加29.7501万元，原因是人员工资增加。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 工资福利支出 | 108.0525 |  | 108.0525 |
| 商品和服务支出 | 17 | 106.1 | 123.1 |
| 对个人和家庭的补助 |  | 10.56 | 10.56 |
|  |  |  |  |
| 合 计 | 125.0525 | 116.66 | 241.7125 |

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入来源 | 预算金额 | 决算金额 | 差额 |
| 财政拨款收入 | 241.7125 | 474.49417 | 232.78167 |
|  |  |  |  |

决算金额比预算金额增加232.78167万元，原因收入上缴拨入的渡口码头改造资金。

2.年度预算支出决算及结余

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算支出类别 | 预算金额 | 决算金额 | 增减金额 |
| 基本支出 | 125.0525 | 328.07907 | 203.02657 |
| 项目支出 | 116.66 | 146.4151 | 29.7551 |
|  |  |  |  |
| 小计 | 241.7125 | 474.49417 | 232.78167 |

决算金额比预算金额增加232.78167万元，原因支付了渡口码头改造资金。

三、部门整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出管理

### 1、基本支出总额使用和管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预决算支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/超支金额 |
| 工资福利支出 | 108.0525 | 174.7331 | 66.6806 |
| 商品和服务支出 | 17 | 89.51367 | 72.51367 |
| 对个人和家庭的补助 | 0 | 49.94 | 49.94 |
| 资本性支出 | 0 | 13.8923 | 13.8923 |
| 合计 | 125.0525 | 328.07907 | 203.02657 |

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/支金额 | 节约/超支率 |
| 基本工资 | 46.6956 | 52.806 | 6.1104 | 13% |
| 津贴补贴 | 0 | 25.0692 | 25.0692 |  |
| 奖金 | 3.8913 | 54.998 | 51.1067 | 1313% |
| 伙食补助费 | 0 | 7.11 | 7.11 |  |
| 绩效工资 | 26.775 | 10.4042 | -16.3708 | -61% |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.9891 |  | -16.9891 | -100% |
| 职业年金缴费 |  |  |  |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 2.8017 |  | -2.8017 | -100% |
| 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |
| 其他社会保障缴费 | 1.6164 | 0.148 | -1.4684 | -91% |
| 住房公积金 | 9.2834 |  | -9.2834 | -100% |
| 医疗费 |  |  |  |  |
| 其他工资福利支出 | 0 | 24.1977 | 24.1977 |  |
| 合计 | 108.0525 | 174.7331 | 66.6806 | 62% |

工资福利支出超支原因是发放了年度考核奖金和一些加班补助。

（2）商品和服务支出

| 项目 | 预算金额 | 决算金额 | 增减额 | 增减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公费 | 3 | 9.1552 | 6.1552 | 205% |
| 印刷费 |  |  |  |  |
| 咨询费 |  |  |  |  |
| 手续费 |  |  |  |  |
| 电费 |  |  |  |  |
| 邮电费 | 0 | 1.45 | 1.45 |  |
| 取暖费 |  |  |  |  |
| 物业管理费 |  |  |  |  |
| 差旅费 | 2 | 16.6853 | 14.6853 | 734% |
| 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |
| 维修（护）费 | 0 | 2.0135 | 2.0135 |  |
| 租赁费 | 0 | 9.7237 | 9.7237 |  |
| 会议费 | 1.56 | 0.46 | -1.1 | -71% |
| 培训费 | 1 | 0.993 | -0.007 | -0.7% |
| 公务接待费 | 2 | 0.696 | -1.304 | -65% |
| 专用材料费 | 0 | 6.2506 | 6.2506 |  |
| 被装购置费 |  |  |  |  |
| 专用燃料费 | 0 | 0.33 | 0.33 |  |
| 劳务费 | 0 | 7.3035 | 7.3035 |  |
| 委托业务费 |  |  |  |  |
| 工会经费 | 5.44 | 9.4437 | 4.0037 | 73% |
| 福利费 | 0 | 0.031 | 0.031 |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 其他交通费用 | 2 | 15.6801 | 13.6801 | 684% |
| 税金及附加费用 |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 0 | 9.298 | 9.298 |  |
| 合计 | 17 | 89.5136 | 72.5136 | 427% |

办公费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出这几类超支较大主要原因是满足单位各项工作开展的需要。

（3）对个人和家庭的补助

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 结余/超支金额 | 结余/超支率 |
| 离休费 |  |  |  |  |
| 退休费 |  |  |  |  |
| 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 抚恤金 |  |  |  |  |
| 生活补助 | 0 | 3.59 | 超支3.59 |  |
| 救济费 | 0 | 0.2 | 超支0.2 |  |
| 医疗费补助 |  |  |  |  |
| 助学金 |  |  |  |  |
| 奖励金 |  |  |  |  |
| 个人农业生产补贴 |  |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 46.15 | 超支46.15 |  |
| 合计 | 0 | 49.94 | 超支49.94 |  |

生活补助超支原因是发放扶贫队员生活补助，其他对个人和家庭的补助超支原因是支付客船船主船舶拆解补助资金。

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年预算 | | 本年决算 | | 结余/超支 | |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待费 | 2 |  | 0.696 |  | 结余1.304 |  |
| 公车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 因公出国费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2 |  | 0.696 |  | 结余1.304 |  |

三公经费由于我单位严格控制支出，结余1.304万元。

2、“三公经费”与上年度比较

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 增减率% |
| 公务接待费 | 0.696 | 3.2632 | -2.5672 | -78% |
| 公车运行维护费 |  |  |  |  |
| 公务车辆购置费 |  |  |  |  |
| 因公出国(境)费用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 0.696 | 3.2632 | -2.5672 | -78% |

三公经费由于其次我单位严格控制支出，较上年度减少78%。

（三）专项支出管理

1、专项资金基本情况及绩效目标

本年年初预算专项项目10个，分别是办公楼租赁5万元，渡工补助专项10.56万元，海事执法20万元，河道打捞专项9万元，执法监督艇使用与维护10万元，客渡船签单发航22.5万元，客渡船视频监控租赁20.6万元，培训费3万元，搜救中心设备购置及维护6万元，应急救援10万元。

2、专项资金预算执行

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项子目名称 | 本年预算可用指标 | | | | 本年实际支出 | 本年结余 | 投入进度 |
| 上年  结余 | 年初  预算 | 本年  追加 | 合计 |
| 办公楼租赁 |  | 5万 |  | 5万 | 5万 |  | 100% |
| 渡工补助专项 |  | 10.56万 |  | 10.56万 | 10.56万 |  | 100% |
| 海事执法 |  | 20万 |  | 20万 | 20万 |  | 100% |
| 河道打捞专项 |  | 9万 |  | 9万 | 9万 |  | 100% |
| 执法监督艇使用与维护 |  | 10万 |  | 10万 | 10万 |  | 100% |
| 客渡船签单发航 |  | 22.5万 |  | 22.5万 | 22.5万 |  | 100% |
| 客渡船视频监控租赁 |  | 20.6万 |  | 20.6万 | 20.6万 |  | 100% |
| 培训费 |  | 3万 |  | 3万 | 3万 |  | 100% |
| 搜救中心设备购置及维护 |  | 6万 |  | 6万 | 6万 |  | 100% |
| 应急救援 |  | 10万 |  | 10万 | 10万 |  | 100% |
| 合 计 |  | 116.66万 |  | 116.66万 | 116.66万 |  | 100% |

3、专项资金的管理

对专项资金实行专人专账管理，健全内控管理制度，保障项目资金的使用安全。

四、部门整体支出绩效评价   
2019年，在县委、县政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。   
（一）有力推进码头改造项目建设,水上运输水平明显提升。   
2019年，我处根据省市县要求，依次完成了对我县重点码头渡口的改造建设，确保了乘客能更安全的上下船舶。  
（二）依法行政工作不断规范。   
主动向社会公开行政职责、办事程序、执法依据、监督方式等信息，促使各项执法工作在阳光下进行，接受社会监督。严格执行许可法规定的程序和期限，做到尽量简化程序和压缩审批时间。   
（三）安全生产不断强化。   
    强力推进以全方位、零容忍为主旨的安全隐患排查和治理，着力抓好以落实政策、履行职责、安全例会、现场安全、检查督导和内业资料为内容的日常管理。突出抓好春运、法定节假日等特殊时段的安全工作，深入开展对重点时段、学生渡口的安全专项治理，积极参加县委县政府组织的安全生产大检查、安全生产专项督导和安全生产月等活动。不断完善水上应急抢险、救援预案，有效防范安全事故，实现了全年无安全生产事故的目标。

（四）社会公众满意度

在我处全体干部职工的努力下，各项工作有序的开展，并取得了一些成绩，社会群众对我处的工作纷纷表示满意。

（五）部门整体绩效得分

根据对我处2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我处部门整体绩效自评分97.5分，为“优”等级。

五、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

六、有关建议

请财政根据水路运输事业发展的要求和实际情况，保障年初部门预算额度，确保各项工作能有序开展。

2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位（盖章）：

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入(20分) | 目标 设定  （5分） | 绩效目标合理性  （2分） | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；  ②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；  ③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 | 2 |
| 绩效指标明确性  （3分） | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分；  ③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；  ④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 3 |
| 预算 配置（15分） | 在职人员控制率  （5分） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率（5分） | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 4 |
| 重点支出安排率  （5分） | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率\*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 | 5 |
| 过程  (40分) | 预算 执行  (23分) | 预算  完成率  （4分） | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 4 |
| 预算  调整率  （2分） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 支付  进度率  （2分） | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 |
| 结转结余控制率  （4分） | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 4 |
| 公用经费  控制率  （4分） | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计4分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 4 |
| “三公经费”控制率（3分） | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计3分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 2.5 |
| 政府采购  执行率  （4分） | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 2 |
| 预算  管理  (12分) | 管理制度  健全性  （2分） | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 | 2 |
| 资金使用  合规性  （5分） | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；  ③项目的重大开支经过评估论证计1分；  ④符合部门预算批复的用途计1分；  ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。 | 5 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计1分；  ②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 基础信息  完善性  （3分） | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；  ②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；  ③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。 | 3 |
| 资产 管理  （5分） | 管理制度  健全性  （2分） | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①制定或具有资产管理制度计1分；  ②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；  ③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 | 2 |
| 资产管理  安全性  （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | ①资产保存完整计0.4分；  ②资产配置合理计0.4分；  ③资产处置规范计0.4分；  ④资产账务管理合规、账实相符计0.4分；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 | 2 |
| 固定资产  利用率  （1分） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 |
| 产出  (20分) | 职责 履行 | 实际完成率（5分） | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成县委县政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值\*5分 | 5 |
| 完成及时率（4分） | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 | 4 |
| 质量达标率（5分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率\*5分 | 5 |
| 重点工作  办结率  （6分） | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率\*6分 | 6 |
| 效果  (20分) | 履职 效益(20分) | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（5分） | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 按社会效益实现程度计算得分（5分） | 5 |
| 行政效能  （5分） | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率。 | 降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%计0分。 | 5 |
| 总分 | 100 | 100 |  |  | 97.5 |
|  |  |  |  |  |  |